



Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 31. 12. 2024 - dluhopis MND VAR/27

1. Plnění ukazatele Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti

	(v mil. Kč) 31.12.2022	(v mil. Kč) 30.06.2023	(v mil. Kč) 31.12.2023	(v mil. Kč) 30.06.2024	(v mil. Kč) 31.12.2024	Zdroj (pro rok 2024)
Zisk z provozní činnosti	3 790	3 780	1 191	497	811	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření
(+) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a snížení hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	905	872	1 001	1 536	1 262	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 10
(-) Zisk z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	1	2	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 7
(+) Ztráta z prodeje dlouhodobého majetku	5	13	0	0	0	
(+) Provozní náklady z tvorby rezerv	22	22	1	1	1	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 29*
(-) Provozní výnosy z použití rezerv	0	0	22	25	3	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 29*
(+) Zisk z kurzových operací	0	0	0	0	15	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 12
(-) Ztráta z kurzových operací	19	204	18	-160	0	
Upravená EBITDA	4 703	4 483	2 152	2 167	2 086	
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - dlouhodobá část	2 299	2 349	2 455	3 321	2 387	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25
(+) Dlouhodobé závazky z leasingu	281	281	292	675	701	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 26
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - krátkodobá část	2 474	69	152	462	1 193	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25
(+) Krátkodobé závazky z leasingu	36	39	44	99	120	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 26
(+) Přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu výše neuvedené	0	0	0	0	0	
(+) Ostatní zadluženost	0	0	0	0	0	
(-) Krátkodobé dluhy pro účely financování Nespekulativních zásob plynu	2 412	0	0	0	0	Součet údajů uvedených níže
z toho krátkodobý revolvingový úvěr	2 412	0	0	0	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25
z toho ostatní krátkodobé půjčky	0	0	0	0	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25
z toho přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu	0	0	0	0	0	
(-) Peníze a peněžní ekvivalenty	1 871	1 445	1 702	1 261	1 139	Příloha ke konsolidované účetní závěrce, bod 22
Upravená čistá zadluženost	807	1 293	1 241	3 296	3 262	
Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti	0,17	0,29	0,58	1,52	1,56	

Emitent splnil závazek, že ukazatel Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti nepřekročí hodnotu 4 pro rok 2024.

2. Plnění ostatních povinností

Emitent plnil své povinnosti uvedené v článcích 4.3 až 4.7 prospektu dluhopisu.

Poznámka:

* Přírůstky rezerv na likvidace, sanace a rekultivace jsou tvořeny proti dlouhodobému majetku, nevstupují proto do nákladů na tvorbu rezerv. Náklad na tvorbu rezerv z diskontování vstupuje do finančních nákladů a proto není zahrnut ve výpočtu provozních nákladů z tvorby rezerv. Použití rezerv na likvidace, sanace a rekultivace v roce 2024 neovlivnilo provozní výnosy.